

Cálculo do Bem - CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

Para realizar os cálculos e encontrar o fator de estorno e crédito para bens CIAP quando o **Sistema Ativo** e o **Sistema Livros Fiscais** estão no **mesmo banco de dados**, você deverá:

Escriturar CIAP Ficha de Bens

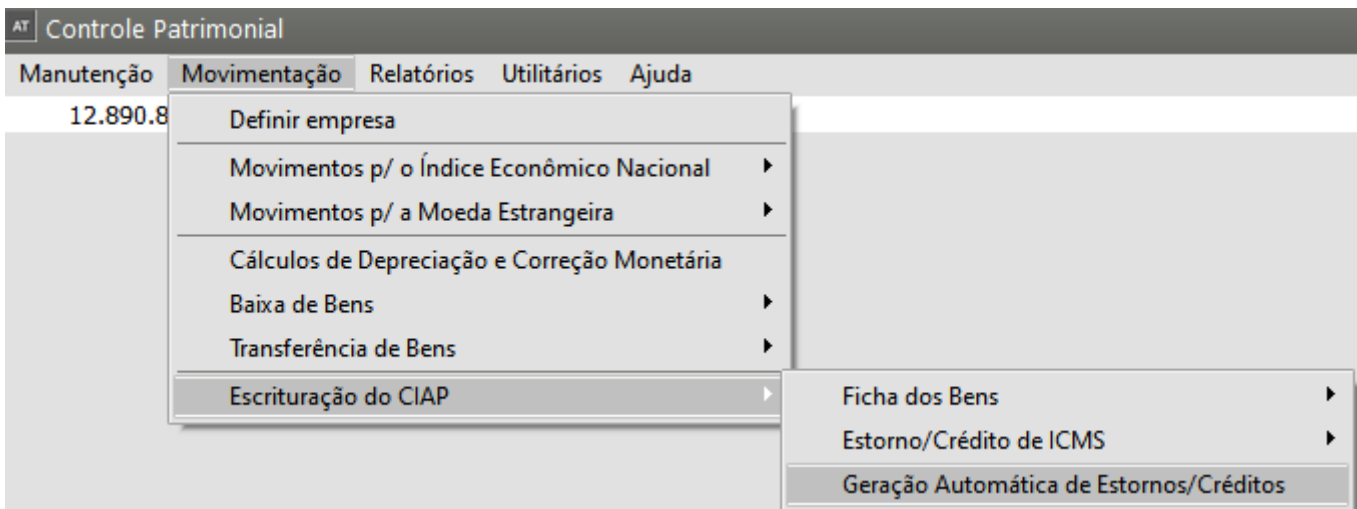
<https://www.youtube.com/embed/flrZzPMPciA>

Escriturar CIAP Estorno e Créditos

<https://www.youtube.com/embed/IMXxgd-ZfCs>

a) Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu **Movimentação>Escrituração do CIAP>Geração Automática de Estornos/Créditos**

<https://www.youtube.com/embed/IOE3THeNxpQ>



1) Para realizar o Cálculo Manual acesse Estorno/Crédito de ICMS/Cadastre

Preencha as informações e salve o cadastro

The image displays a form window titled 'Estornos / Créditos de ICMS e PIS / COFINS - CIAP - Inclusão'. The form is divided into several sections: 'Identificação do Bem' with fields for 'Nº de Ordem' and 'Descrição'; 'Ocorrência de ICMS' with dropdowns for 'Mês' and 'Ano', a 'Fator' field, and a 'Crédito do Mês' field; and 'Ocorrência de PIS/COFINS' with a 'Valor da Operação' field and sub-sections for 'PIS' and 'COFINS' credits. All monetary values are currently set to 'R\$ 0,00'. On the right side of the form, there are icons for help, save, and delete.

2) Para realizar o cálculo Automático acesse Geração Automática de Estorno/Créditos

Defina o período e clique em OK

AT Geração de Estornos e Créditos de ICMS e PIS / COFINS

Período Inicial		Período Final	
Mês	Ano	Mês	Ano
Jul	2023	Jul	2023

Fator do Cálculo

Cálculo do Estorno		
Total das Operações	Isentas de ICMS	Fator de Estorno
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

Cálculo do Crédito		
Total das Operações	Operações Tributadas	Fator de Crédito:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

ok

📄

Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá:

- **Fator de Estorno = $1/60 * \text{Total das saídas isentas ou não tributadas} / \text{Total geral das operações e ou prestações}$.**
- **Para encontrar o Fator de Estorno = $1/60 = 0,01666$**

Como exemplo podemos citar

- **Total das Operações = 3.181.451,74**
- **Isentas de ICMS = 2.695.175,37**
- **Fator de Estorno = 1.14119**

Cálculo realizado

Calcular a divisão de $R\$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152$, em seguida $0,847152 * 0,01666 = 0,014113552$ depois multiplicar por 100. Valor final = R\$ 1,4119.

AT Geração de Estornos e Créditos de ICMS e PIS / COFINS

Período Inicial		Período Final	
Mês	Ano	Mês	Ano
Jul	2023	Jul	2023

Fator do Cálculo

Cálculo do Estorno		
Total das Operações	Isentas de ICMS	Fator de Estorno
R\$ 3.181.451,74	R\$ 2.695.175,37	1,4119

Cálculo do Crédito		
Total das Operações	Operações Tributadas	Fator de Crédito:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

ok

📄

Para verificar Cálculo do Crédito:

- **Fator do Crédito = 1/48 * Total das Saídas Tributadas/ Total Saídas do Mês**
- **Para encontrar Fator do Crédito: 1/48 = 0,02083.**

Cálculo realizado:

Calcular a divisão de R\$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 * 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R\$0,3138.

AT Geração de Estornos e Créditos de ICMS e PIS / COFINS

Período Inicial
Mês: Jul Ano: 2023

Período Final
Mês: Jul Ano: 2023

Fator do Cálculo

Cálculo do Estorno
Total das Operações: R\$ 0,00
Isentas de ICMS:
Fator de Estorno: 0

Cálculo do Crédito
Total das Operações: R\$ 3.173.057,61
Operações Tributadas: R\$ 477.882,24
Fator de Crédito: 0,3138

ok

Veja também os Itens:

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escriturando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Revision #12

Created 7 July 2023 17:43:59 by ProjetosD

Updated 15 May 2026 11:33:11 by ProjetosD